

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

OKG Technology Holdings Limited **歐科雲鏈控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1499)

委任非執行董事

歐科雲鏈控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，梁靜妍女士(「**梁女士**」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年十二月二十三日起生效。

梁女士之履歷詳情載列如下：

梁女士，41歲，於二零零六年於中國政法大學畢業，並取得法學學士學位。梁女士在法律以及財務報告及分析方面擁有逾15年的經驗。彼為本公司母公司OKC Holdings Corporation控制的若干公司的董事。梁女士自二零二一年九月開始擔任上海星畔網絡科技股份有限公司之董事，該公司曾於全國中小企業股份轉讓系統上市，於二零二二年四月停止掛牌。

梁女士已與本公司訂立非執行董事委聘函，其可由任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。彼之董事職務將須於本公司股東週年大會上由本公司股東(「**股東**」)輪席退任或膺選連任。彼有權收取董事袍金每年600,000港元，其乃參考彼之背景、資歷、經驗、於本公司承擔之職責水平及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁女士(i)並無於本集團擔任任何職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)與本集團任何董事、高級管理層成員或主要或控股股東概無任何關係；(iii)於緊接本公告日期前過往三年，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關梁女士委任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或股東垂注，亦無任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎梁女士加入董事會。

承董事會命
歐科雲鏈控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
任煜男

香港，二零二四年十二月二十三日

於本公告日期，執行董事為任煜男先生及張超先生；非執行董事為唐越先生、浦曉江先生及梁靜妍女士；以及獨立非執行董事為李周欣先生、李文昭先生及蔣國良先生。